

SIA Long Term Investment Fund - Classic-CHF

ISIN (LU0301246772)

WKN: A0M977

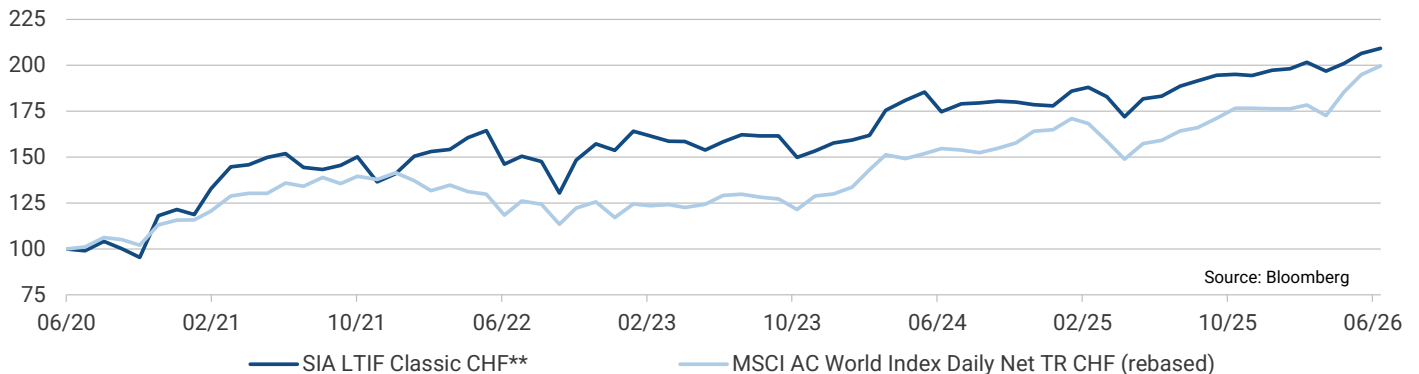
Marketingmaterial

ANLAGEZIEL

Der SIA LTIF Classic verfolgt einen strategischen Value-Ansatz, um hervorragende Unternehmen zu identifizieren – Unternehmen mit starker Führung, soliden Bilanzen und tragfähigen Fundamentaldaten, die zu attraktiven Bewertungen erworben werden. Global ausgerichtet und breit über verschiedene Sektoren diversifiziert, strebt der Fonds langfristig eine jährliche Nettorendite von 10–12 % an.

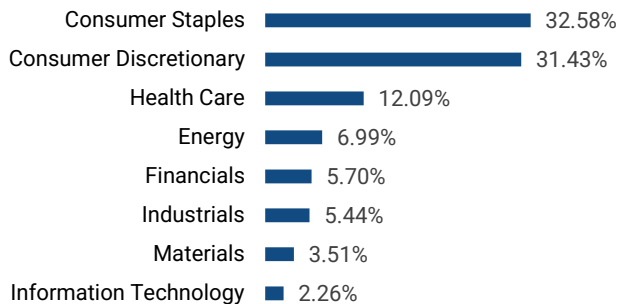
PERFORMANCE (INDEXIERT)

Seit 2002 eine Rendite von 9 % p.a., den Index um mehr als 235 % übertroffen und den Wert verachtfacht



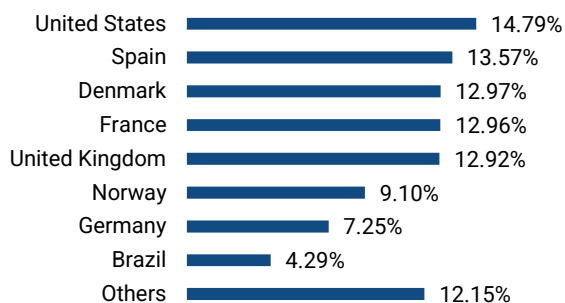
** Die CHF-Klasse wurde am 29.05.2007 aufgelegt und spiegelt den Wert der EUR-Klasse an diesem Tag wider. Die Grafik zeigt den kombinierten Verlauf der ursprünglichen EUR-Klasse in CHF seit Auflegung.

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (per 30/06/2026)



Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (per 30/06/2026)



Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

NET PERFORMANCE

Zeitraum	Fund
Year-to-date	6.1%
1 Jahr	14.3%
3 Jahre	32.1%
5 Jahre	37.7%

FONDSHISTORIE

Jahr	NAV	%	Jahr	NAV	%
2007	683.74	4.6%	2017	478.42	12.3%
2008	199.53	-70.8%	2018	392.39	-18.0%
2009	337.75	69.3%	2019	471.96	20.3%
2010	330.38	-2.2%	2020	441.15	-6.5%
2011	257.48	-22.1%	2021	512.12	16.1%
2012	299.73	16.4%	2022	558.14	9.0%
2013	352.63	17.6%	2023	573.09	2.7%
2014	386.18	9.5%	2024	646.12	12.7%
2015	360.35	-6.7%	2025	716.74	10.9%
2016	426.09	18.2%	2026	760.20	6.1%

* Die Anteilsklasse SIA Long Term Investment Fund -Classic-EUR Class wurde am 10.02.2006 aufgelegt. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sowie die vor diesem Datum aufgeführten Ergebnisse beziehen sich auf ihren direkten Vorläufer, der in den Britischen Jungferninseln (ISIN VGG5634P1009) eingetragen war, jedoch nicht mehr existiert. Die annualisierte Rendite und die Rendite seit Auflegung wurden für den kombinierten Track Record berechnet.

TECHNISCHE DATEN (per 30/06/2026)

NAV	CHF 760.20	Dividende	Reinvestiert
Volumen Mio.	CHF 170.60	Anzahl Positionen	33
Active Share *	97.00%	Tracking Error *	12.20%

* Berechnet mit Daten von Bloomberg.

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind nach Abzug von Gebühren und Provisionen. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind nicht als Hinweise oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung zu verstehen. Anleger könnten investiertes Kapital verlieren. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.

SIA Long Term Investment Fund - Classic-CHF

ISIN (LU0301246772)

WKN: A0M977

Marketingmaterial

10 GRÖSSTE POSITIONEN (per 30/06/2026)

Wertpapier	Sektor
Grifols SA	Health Care
Pandora A/S	Consumer
Viscofan SA	Consumer Staples
ISS A/S	Industrials
Edenred SE	Financials
Sodexo SA	Consumer
Henkel AG & Co KGaA	Consumer Staples
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Staples
Pluxee NV	Financials
Compass Group PLC	Consumer

Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

RISIKOKLASSIFIZIERUNG



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	SIA Asset Management AG
Depotbank	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
Rechtsform	UCITS V Luxembourg Sicav
Zulassung	LU, CH, AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL
Auflegungsdatum	29. Mai 2007
Jahresabschluss	31. Dezember
Anteilklassen	CHF, EUR, EUR D, EUR B, USD
NAV valuation	Täglich, "Forward Pricing"
Verwaltungsgebühr	1.50% p.a.
Performancegebühr	15% über High Watermark und Mindestrendite (MSCI AC World Netto-Rendite)
Max. Ausgabeaufschlag	5.00% zugunsten des Vertriebssträgers
Max. Rücknahmegebühr	1.00% zugunsten des Vertriebssträgers
Mindesterstzeichnungsbetrag	Kein Mindestbetrag
ISIN	LU0301246772
Bloomberg	LTIFCLA LX
WKN	A0M977
Website für Dokumente	www.fundinfo.com & www.fundsquare.net

* Die angegebenen Zahlen enthalten nicht alle Kosten des Produkts selbst. Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und anderen Fondsunterlagen.

Fondssparplanfähig bei:



Zentralisierungsstelle in Frankreich: BNP Paribas Securities Services Paris, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin / Korrespondenzbank in Italien: BNP Paribas Securities Services Milan, Via Ansperto, 5 · 20123 Milano / Zahlungs- und Informationsstelle in Österreich: Raiffeisen Bank International AG, am Stadtpark 9, A-1030 Wien / Zahlungs- und Informationsstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Grosse Gallusstrasse 18, 60311 Frankfurt am Main / Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions Suisse S.A., Route des Acacias 60, CH -1211 Genf 73 / Zahlungsstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 / Facilities Agent im Vereinigten Königreich: Pictet Asset Management Limited, Level 11, Moor House, 120 London Wall, London EC2Y 5ET.

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung, und die Adressaten dieses Dokuments sind für die Anlagen, die sie tätigen, ausschließlich selbst verantwortlich. Für die künftige Wertentwicklung wird weder explizit, noch implizit eine Garantie übernommen. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Rechtspersonen bestimmt, die ihre Staatsangehörigkeit oder ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Rechtsraum haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Vor jeder Anlageentscheidung sollten die neusten Fassungen der wesentlichen Anlegerinformationen (KID), des Verkaufsprospekts, der Satzung und des Jahres- und des Halbjahresberichts gelesen werden. Diese Dokumente stehen in englischer und deutscher Sprache kostenlos auf www.fundsquare.net, bei FundPartner Solutions (Europe) SA, 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei den oben aufgeführten lokalen Stellen zur Verfügung. Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Sie gibt keinerlei Gewähr dafür, dass die in dieser Marketingmitteilung erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Anleger eignen. Diese Marketingmitteilung kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes einzelnen Anlegers ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist. Der Wert und die Erträge aus den in diesem Dokument genannten Wertpapieren und Finanzinstrumenten basieren auf den Kursen üblicher Quellen für Finanzinformationen und können schwanken. Der Marktwert kann aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Lage, der Restlaufzeit, der Marktbedingungen, Volatilität und Solvenz des Emittenten oder des Herausgebers des Referenzindex schwanken. Außerdem können sich Wechselkurse positiv oder negativ auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus den Wertpapieren oder den in diesem Dokument genannten Anlagen auswirken. Eine Zusammenfassung der anlegerrechte können sie unter folgendem link abrufen:

<https://www.group.pictet/media/sd/176b100ab205a6e6aef82b0250138f889675b903>